

SIX SUN

Société civile

1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg E 5130

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 18 JANVIER 2017

1. BUREAU ET QUORUM

1.1. Sont élus :

1.1.1. Président: Olivier Remacle

1.1.2. Secrétaire: Christophe Darche

1.1.3. Scrutateur: Olivier Ferres

1.2. Le Président note que tous les associés sont présents ou dûment représentés et déclarent avoir eu connaissance de la présente assemblée générale et de son ordre du jour en avance, de sorte qu'ils renoncent aux formalités de convocation.

1.3. Dès lors, l'assemblée générale peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour ci-dessous et peut prendre toutes résolutions conformément aux statuts de la Société.

2. ORDRE DU JOUR

2.1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 2.882,22 afin de le porter de son montant actuel de EUR 9.950,90 à EUR 12.833,12 par émission de 288.222 parts sociales nouvelles.

2.2. Agrément d'un nouvel associé.

2.3. Souscription et constat de libération.

2.4. Constat de la nouvelle composition du capital social.

2.5. Réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 7.833,12 afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.833,12 à EUR 5.000,00 par annulation de 783.312 parts sociales au prorata de la détention par les associés.

2.6. Constat de la nouvelle composition du capital social.

2.7. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de lui conférer la teneur suivante :

Art. 5. *Le capital social est fixé à cinq mille Euro (EUR 5.000,00), représenté par cinq cent mille (500.000) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de un Euro-cent (EUR 0,01).*

2.8. Divers.

3. RÉOLUTIONS

Après un examen approfondi, l'assemblée générale prend les résolutions suivantes qu'elle considère dans le meilleur intérêt de la Société et conformes à son objet social:

- 3.1. L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 2.882,22 afin de le porter de son montant actuel de EUR 9.950,90 à EUR 12.833,12 par émission de 288.222 parts sociales nouvelles.
- 3.2. L'assemblée approuve la souscription par un nouvel associé en la personne de Monsieur Fatah Boudjelida, demeurant professionnellement au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
- 3.3. L'assemblée accepte les souscriptions suivantes et les comparants déclarent souscrire aux 288.222 parts sociales nouvelles comme suit :

Associé	Parts souscrites	Montant à libérer
- Fatah BOUDJELIDA	41.174	EUR 411,74
- Christophe DARCHE	0	EUR 0,00
- Olivier FERRES	84.408	EUR 844,08
- Keith O'DONNELL	41.174	EUR 411,74
- Christophe PLAINCHAMP	16.470	EUR 164,70
- Olivier REMACLE	104.996	EUR 1.049,96
Total	288.222	EUR 2.882,22

L'assemblée constate que toutes les parts sociales nouvelles ont été ou seront intégralement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 2.882,22 sera à la libre disposition de la Société, ce que les associés reconnaissent expressément.

- 3.4. L'assemblée constate que les 1.283.312 parts sociales de la Société sont désormais détenues comme suit :

- Fatah BOUDJELIDA	41.174
- Christophe DARCHE	24.645
- Olivier FERRES	292.134
- Keith O'DONNELL	210.706
- Christophe PLAINCHAMP	114.886
- Olivier REMACLE	599.767
Total :	1.283.312

- 3.5. L'assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de EUR 7.833,12 afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.833,12 à EUR 5.000,00 par annulation de 783.312 parts sociales au prorata de la détention par les associés.

Associé	Parts Annulées	Montant à rembourser
- Fatah BOUDJELIDA	25.132	EUR 251,32
- Christophe DARCHE	15.043	EUR 150,43
- Olivier FERRES	178.313	EUR 1.783,13
- Keith O'DONNELL	128.612	EUR 1.286,12
- Christophe PLAINCHAMP	70.124	EUR 701,24
- Olivier REMACLE	366.088	EUR 3.660,88
Total	783.312	EUR 7.833,12

- 3.6. L'assemblée constate que les 500.000 parts sociales de la Société sont désormais détenues comme suit :

- Fatah BOUDJELIDA	16.042
- Christophe DARCHE	9.602
- Olivier FERRES	113.820
- Keith O'DONNELL	82.095
- Christophe PLAINCHAMP	44.761
- Olivier REMACLE	233.680
<hr/>	
Total :	500.000

- 3.7. L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de lui conférer la teneur suivante:

Art. 5. *Le capital social est fixé à cinq mille Euro (EUR 5.000,00), représenté par cinq cent mille (500.000) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de un Euro-cent (EUR 0,01).*

- 3.8. L'assemblée générale décide d'autoriser chacun des gérants de la Société, agissant individuellement, à signer tous documents et entreprendre toutes actions qui seraient nécessaires ou utiles aux résolutions ci-dessus, même si non expressément mentionnés ici, et s'engage à ratifier et confirmer ces actions et signatures au besoin.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Président

Secrétaire

Scrutateur